

证券代码：837811

证券简称：经纬股份

主办券商：财通证券

杭州经纬信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶肖华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 位，持有表决权的股份 10,010,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 7 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 10,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 7 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通
知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 10,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 7 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通
知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 10,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 7 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 10,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《杭州经纬信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日

